



Câmara Municipal de Sapezal
ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

SUMÁRIO – MÊS DE AGOSTO DE 2023.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V -	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 45
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	46 a 62
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	63
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	64 a 66
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	67
15	Resumo da Folha de Pagamento	68 a 70
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	71 a 73
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	74
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	75 a 76
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

Ofício nº 132/2023/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de agosto de 2023.

Sapezal - MT, 20 de setembro de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de agosto de 2023**, para as devidas apreciações.

Esperando ter atendido todas as exigências desta Corte, colocamo-nos a inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

RG: 2111431
CPF: 067.217.014-05
Endereço: Rua Projetada nº 13
Sapezal - MT
CEP: 78.365-00
TEL: (65) 3383-0300

Ao Exmo. Sr.
Valcir Casagrande
DD: **Prefeito Municipal de Sapezal – MT.**



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
INTERFERENCIA FINANCEIRA				ORÇAMENTARIA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Legislativa	3.951.638,75	3.951.638,75	3.951.638,75
EXTRA - ORÇAMENTARIA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
ISSQN - EMPRESA	3.634,35	0,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.550,76	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	87.366,79	0,00		Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00	43.150,00	43.150,00
PLANO DE SAUDE	58.169,28	0,00		ISSQN - EMPRESA	3.028,66	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	855,46	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	77.016,79	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	297.274,86	0,00		PLANO DE SAUDE	58.879,56	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	169.773,66	0,00		IRRF - EMPRESA	855,46	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.141,10	0,00		IRRF - SERVIDORES	303.591,47	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00		INSS - SERVIDORES	149.391,36	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	12,00	0,00		CONTRIBUICAO SINDICAL	2.141,10	0,00	0,00
CSSL A RECOLHER	4,00	0,00		PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	0,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	182.303,07	0,00		COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	0,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	3.750,00	0,00		CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	0,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	10.314,28	916.152,21	916.152,21	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	182.556,67	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	4.543,67	0,00	0,00
Valor Liquidado	0,00	0,00	0,00	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	10.314,28	792.337,62	792.337,62
Valor a Liquidar	43.944,67	43.944,67	43.944,67	SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	2.261.130,70	2.261.130,70	2.261.130,70
Valor a Liquidar	333.661,19	377.605,86	333.661,19				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00				
TOTAL			7.048.257,07	TOTAL			7.048.257,07

SAPEZAL,31 de agosto de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 20/09/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA		D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00	ATIVO	D		6.893.331,29	2.280.008,62	2.096.839,85	7.076.500,06
11000.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	D		2.071.472,08	2.267.508,62	2.077.850,00	2.261.130,70
11100.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.070.372,08	2.250.022,87	2.059.264,25	2.261.130,70
11110.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.919.156,96	2.079.501,52	1.872.691,37	2.125.967,11
11111.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		1.919.156,96	2.079.501,52	1.872.691,37	2.125.967,11
11111.02.00.00.00.00	CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.919.156,96	2.079.501,52	1.872.691,37	2.125.967,11
11130.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		151.215,12	170.521,35	186.572,88	135.163,59
11131.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		151.215,12	170.521,35	186.572,88	135.163,59
11131.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	151.215,12	170.521,35	186.572,88	135.163,59
11300.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		1.100,00	4.200,00	5.300,00	0,00
11310.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.100,00	4.200,00	5.300,00	0,00
11311.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.100,00	4.200,00	5.300,00	0,00
11311.02.00.00.00.00	REGIME DE ADIANTAMENTO	D		1.100,00	4.200,00	5.300,00	0,00
11311.02.00.51.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.100,00	4.200,00	5.300,00	0,00
11500.00.00.00.00.00	ESTOQUES	D		0,00	13.285,75	13.285,75	0,00
11560.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	D		0,00	13.285,75	13.285,75	0,00
11561.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	13.285,75	13.285,75	0,00
11561.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	11.381,40	11.381,40	0,00
11561.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	1.904,35	1.904,35	0,00
12000.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.821.859,21	12.500,00	18.989,85	4.815.369,36
12300.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	D		4.821.859,21	12.500,00	18.989,85	4.815.369,36
12310.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	D		1.248.355,96	12.500,00	0,00	1.260.855,96
12311.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.248.355,96	12.500,00	0,00	1.260.855,96
12311.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	12.124,63	0,00	0,00	12.124,63
12311.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	237.994,56	0,00	0,00	237.994,56
12311.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	644.455,01	12.500,00	0,00	656.955,01
12311.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.856,16	0,00	0,00	8.856,16
12311.05.00.00.00.00	VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12380.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		332.642,12	0,00	18.989,85	351.631,97
12381.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	C		332.642,12	0,00	18.989,85	351.631,97
12381.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	332.642,12	0,00	18.989,85	351.631,97
20000.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.890.678,42	1.045.145,45	1.087.048,37	4.932.581,34
21000.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	C		151.215,12	1.045.145,45	1.087.048,37	193.118,04
21100.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	721.808,81	779.763,26	57.954,45
21110.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	C		0,00	551.947,28	551.947,28	0,00
21111.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	551.947,28	551.947,28	0,00
21111.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	C		0,00	551.947,28	551.947,28	0,00
21111.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	551.947,28	551.947,28	0,00
21111.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	275.973,64	275.973,64	0,00
21111.01.01.51.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	275.973,64	275.973,64	0,00
21140.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	169.861,53	227.815,98	57.954,45
21143.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	169.861,53	227.815,98	57.954,45
21143.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	169.861,53	227.815,98	57.954,45
21143.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	169.861,53	227.815,98	57.954,45
21143.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	55.953,54	113.907,99	57.954,45
21143.01.01.51.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	113.907,99	113.907,99	0,00
21300.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	84.739,50	84.739,50	0,00
21310.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	84.739,50	84.739,50	0,00
21311.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	C		0,00	84.739,50	84.739,50	0,00
21311.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	84.739,50	84.739,50	0,00
21311.01.01.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	84.739,50	84.739,50	0,00
21311.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	84.739,50	84.739,50	0,00
21800.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		151.215,12	238.597,14	222.545,61	135.163,59
21880.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	C		151.215,12	149.144,69	133.093,16	135.163,59
21881.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.432,12	46.064,53	45.789,54	11.157,13
21881.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	C		11.432,12	46.064,53	45.789,54	11.157,13
21881.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.974,98	6.974,98	0,00
21881.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	494,38	494,38	0,00
21881.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	11.432,12	37.006,98	36.246,99	10.672,13
21881.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	1.588,19	2.073,19	485,00
21882.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		116.958,83	80.255,99	64.453,61	101.156,45
21882.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		37.963,30	80.255,99	42.898,38	605,69
21882.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	37.051,92	79.298,61	42.246,69	0,00

www.duralexistemas.com.br

OR 45312



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2023

Data.: 20/09/2023

Página.: 2

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.08.00.00.00	C	F	911,38	957,38	651,69	605,69
21882.04.00.00.00.00	C	F	78.995,53	0,00	21.555,23	100.550,76
21883.00.00.00.00.00	C		22.824,17	22.824,17	22.850,01	22.850,01
21883.01.00.00.00.00			22.824,17	22.824,17	22.850,01	22.850,01
21883.01.02.00.00.00	C	F	22.824,17	22.824,17	22.850,01	22.850,01
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	89.452,45	89.452,45	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	89.452,45	89.452,45	0,00
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	50.322,81	50.322,81	0,00
21891.01.01.00.00.00			0,00	10.113,48	10.113,48	0,00
21891.01.01.01.00.00	C	F	0,00	10.113,48	10.113,48	0,00
21891.01.02.00.00.00			0,00	40.209,33	40.209,33	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	40.209,33	40.209,33	0,00
21891.02.00.00.00.00			0,00	34.715,00	34.715,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	34.715,00	34.715,00	0,00
21891.03.00.00.00.00			0,00	4.414,64	4.414,64	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	4.414,64	4.414,64	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23700.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23710.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23711.00.00.00.00.00	C		-23.603.528,90	0,00	0,00	-23.603.528,90
23711.02.00.00.00.00	C		-23.597.706,15	0,00	0,00	-23.597.706,15
23711.03.00.00.00.00	C		-5.822,75	0,00	0,00	-5.822,75
23712.00.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23712.02.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23713.00.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
23713.02.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
30000.00.00.00.00.00	D		2.984.847,13	571.234,15	0,00	3.556.081,28
31000.00.00.00.00.00	D		2.162.845,35	389.881,63	0,00	2.552.726,98
31100.00.00.00.00.00	D		1.851.786,38	275.973,64	0,00	2.127.760,02
31120.00.00.00.00.00	D		1.851.786,38	275.973,64	0,00	2.127.760,02
31121.00.00.00.00.00	D		1.851.786,38	275.973,64	0,00	2.127.760,02
31121.01.00.00.00.00	D		1.851.786,38	275.973,64	0,00	2.127.760,02
31121.01.01.00.00.00	D		1.117.201,45	181.599,83	0,00	1.298.801,28
31121.01.14.00.00.00	D		6.396,84	1.316,71	0,00	7.713,55
31121.01.22.00.00.00	D		86.033,63	0,00	0,00	86.033,63
31121.01.24.00.00.00	D		22.428,52	0,00	0,00	22.428,52
31121.01.31.00.00.00	D		488.294,11	70.695,72	0,00	558.989,83
31121.01.35.00.00.00	D		131.431,83	22.361,38	0,00	153.793,21
31200.00.00.00.00.00	D		311.058,97	113.907,99	0,00	424.966,96
31220.00.00.00.00.00	D		311.058,97	113.907,99	0,00	424.966,96
31221.00.00.00.00.00	D		311.058,97	113.907,99	0,00	424.966,96
31221.01.00.00.00.00	D		311.058,97	113.907,99	0,00	424.966,96
33000.00.00.00.00.00	D		528.144,75	131.029,71	0,00	659.174,46
33100.00.00.00.00.00	D		94.314,11	18.371,11	0,00	112.685,22
33110.00.00.00.00.00	D		94.314,11	18.371,11	0,00	112.685,22
33111.00.00.00.00.00	D		94.314,11	18.371,11	0,00	112.685,22
33111.01.00.00.00.00	D		28.188,52	6.498,51	0,00	34.687,03
33111.03.00.00.00.00	D		750,00	1.960,00	0,00	2.710,00
33111.06.00.00.00.00	D		10.225,05	0,00	0,00	10.225,05
33111.10.00.00.00.00	D		0,00	39,20	0,00	39,20
33111.15.00.00.00.00	D		7.245,85	6.758,89	0,00	14.004,74
33111.16.00.00.00.00	D		5.941,94	155,00	0,00	6.096,94
33111.17.00.00.00.00	D		13.179,06	1.749,35	0,00	14.928,41
33111.21.00.00.00.00	D		1.081,71	0,00	0,00	1.081,71
33111.22.00.00.00.00	D		8.758,63	113,97	0,00	8.872,60
33111.24.00.00.00.00	D		7.613,45	119,00	0,00	7.732,45
33111.25.00.00.00.00	D		656,76	505,27	0,00	1.162,03
33111.26.00.00.00.00	D		2.863,06	178,12	0,00	3.041,18
33111.29.00.00.00.00	D		1.671,10	119,00	0,00	1.790,10
33111.30.00.00.00.00	D		413,00	0,00	0,00	413,00
33111.31.00.00.00.00	D		0,00	174,80	0,00	174,80
33111.39.00.00.00.00	D		5.725,98	0,00	0,00	5.725,98
33200.00.00.00.00.00	D		371.024,80	93.668,75	0,00	464.693,55
33210.00.00.00.00.00	D		131.715,00	34.715,00	0,00	166.430,00
33211.00.00.00.00.00	D		131.715,00	34.715,00	0,00	166.430,00
33211.01.00.00.00.00	D		131.715,00	34.715,00	0,00	166.430,00
33220.00.00.00.00.00	D		2.722,10	2.700,00	0,00	5.422,10
33221.00.00.00.00.00	D		2.722,10	2.700,00	0,00	5.422,10

www.duralexistemas.com.br

OR 45312

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 20/09/2023 07:54:54 | Empresa: 001 | Exercício: 2023 | Data Inicio: 01/08/2023 | Data Final: 31/08/2023 | Grupo Início: 1

| Grupo Final: 8 | Listar Contas Saldo Zeradas: N | Listar Contas Saldo Sem Movto: N | Analítico: N | Emitir CC Id.: N | Encerramento: N | Detalhamento A

tivo F.: N | Ignorar Negativo: N | Mostrar Conta Corrente STN: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 20/09/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		950,00	2.100,00	0,00	3.050,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		0,00	600,00	0,00	600,00
33221.35.00.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		236.587,70	56.253,75	0,00	292.841,45
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		236.587,70	56.253,75	0,00	292.841,45
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		20.930,39	3.439,78	0,00	24.370,17
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		48.196,34	14.280,00	0,00	62.476,34
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		34.315,60	560,00	0,00	34.875,60
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		9.248,73	1.377,97	0,00	10.626,70
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D		33.939,15	4.179,32	0,00	38.118,47
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		53.218,00	10.649,93	0,00	63.867,93
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		97,00	0,00	0,00	97,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		550,00	256,00	0,00	806,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		280,00	4.337,95	0,00	4.617,95
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		27.942,00	15.975,00	0,00	43.917,00
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		600,00	0,00	0,00	600,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.028,00	202,80	0,00	1.230,80
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		1.205,00	995,00	0,00	2.200,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.012,19	0,00	0,00	2.012,19
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		3.025,30	0,00	0,00	3.025,30
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		62.805,84	18.989,85	0,00	81.795,69
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		62.805,84	18.989,85	0,00	81.795,69
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		62.805,84	18.989,85	0,00	81.795,69
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		62.805,84	18.989,85	0,00	81.795,69
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		62.805,84	18.989,85	0,00	81.795,69
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		293.607,03	50.322,81	0,00	343.929,84
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		293.607,03	50.322,81	0,00	343.929,84
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		293.607,03	50.322,81	0,00	343.929,84
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	D		293.607,03	50.322,81	0,00	343.929,84
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		4.987.500,00	0,00	712.500,00	5.700.000,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		4.987.500,00	0,00	712.500,00	5.700.000,00
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		4.987.500,00	0,00	712.500,00	5.700.000,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		4.987.500,00	0,00	712.500,00	5.700.000,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		4.987.500,00	0,00	712.500,00	5.700.000,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		4.987.500,00	0,00	712.500,00	5.700.000,00
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		4.987.500,00	0,00	712.500,00	5.700.000,00
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		35.551.150,00	6.944.000,00	6.944.000,00	35.551.150,00
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51120.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	D		0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		8.550.000,00	5.208.000,00	5.208.000,00	8.550.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		8.550.000,00	5.208.000,00	5.208.000,00	8.550.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		8.550.000,00	5.208.000,00	5.208.000,00	8.550.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	3.472.000,00	3.472.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D		0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	0,00	1.736.000,00	-1.736.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		35.551.150,00	5.893.627,57	5.893.627,57	35.551.150,00
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	2.245.753,84	2.245.753,84	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	2.245.753,84	2.245.753,84	26.958.000,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		11.408.000,00	0,00	0,00	11.408.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		7.649.013,05	2.245.539,20	1.736.214,64	7.139.688,49

www.duralexistemas.com.br

OR 45312

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 20/09/2023 07:54:54 | Empresa: 001 | Exercício: 2023 | Data Inicio: 01/08/2023 | Data Final: 31/08/2023 | Grupo Início: 1

| Grupo Final: 8 | Listar Contas Saldo Zeradas: N | Listar Contas Saldo Sem Movto: N | Analítico: N | Emitir CC Id.: N | Encerramento: N | Detalhamento A

tivo F.: N | Ignorar Negativo: N | Mostrar Conta Corrente STN: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 20/09/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		7.900.986,95	214,64	509.539,20	8.410.311,51
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		8.550.000,00	3.647.873,73	3.647.873,73	8.550.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		8.550.000,00	3.647.873,73	3.647.873,73	8.550.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		8.550.000,00	3.647.873,73	3.647.873,73	8.550.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		5.107.685,81	2.245.539,20	1.736.214,64	4.598.361,25
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.442.314,19	1.402.334,53	1.911.659,09	3.951.638,75
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	373.971,15	564.073,58	509.753,84	319.651,41
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	331.927,18	389.881,63	57.954,45
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	506.119,13	506.119,13	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		3.068.343,04	214,64	505.904,49	3.574.032,89
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		7.013.377,92	978.686,32	21.555,23	7.970.509,01
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		5.825.058,05	867.148,39	21.555,23	6.670.651,21
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		5.825.058,05	867.148,39	21.555,23	6.670.651,21
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		5.825.058,05	867.148,39	21.555,23	6.670.651,21
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.030.650,00	712.500,00	0,00	5.743.150,00
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		794.408,05	154.648,39	21.555,23	927.501,21
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		715.412,52	111.537,93	0,00	826.950,45
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		715.412,52	111.537,93	0,00	826.950,45
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		715.412,52	111.537,93	0,00	826.950,45
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		7.013.377,92	2.265.536,75	3.222.667,84	7.970.509,01
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		472.907,35	33.818,41	33.818,41	472.907,35
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		472.907,35	33.818,41	33.818,41	472.907,35
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		472.907,35	33.818,41	33.818,41	472.907,35
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		472.907,35	33.818,41	33.818,41	472.907,35
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		472.907,35	33.818,41	33.818,41	472.907,35
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		352.019,54	33.818,41	0,00	318.201,13
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		120.887,81	0,00	33.818,41	154.706,22
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		5.825.058,05	2.082.573,65	2.928.166,81	6.670.651,21
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		5.825.058,05	2.082.573,65	2.928.166,81	6.670.651,21
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		5.825.058,05	2.082.573,65	2.928.166,81	6.670.651,21
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.545.185,81	509.539,20	712.714,64	1.748.361,25
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.545.185,81	509.539,20	712.714,64	1.748.361,25
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		373.971,15	896.000,76	899.635,47	377.605,86
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	373.971,15	564.073,58	509.753,84	319.651,41
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	331.927,18	389.881,63	57.954,45
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		151.215,12	676.819,05	660.767,52	135.163,59
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	506.119,13	506.119,13	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	72.219,59	149.144,69	111.537,93	34.612,83
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	78.995,53	21.555,23	43.110,46	100.550,76
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		3.754.685,97	214,64	655.049,18	4.409.520,51
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		3.111.493,04	214,64	505.904,49	3.617.182,89
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		643.192,93	0,00	149.144,69	792.337,62
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		715.412,52	149.144,69	260.682,62	826.950,45
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		715.412,52	149.144,69	260.682,62	826.950,45
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		715.412,52	149.144,69	260.682,62	826.950,45
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		72.219,59	149.144,69	111.537,93	34.612,83
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		643.192,93	0,00	149.144,69	792.337,62
Total:			0,00	19.978.238,86	19.978.238,86	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
PresidenteSUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6

www.duralexsystemas.com.br

OR 45312



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	5.700.000,00	(5.700.000,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	3.951.638,75	4.598.361,25
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	5.700.000,00	(5.700.000,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	3.951.638,75	4.598.361,25
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.748.361,25	(1.748.361,25)
TOTAL.....	8.550.000,00	5.700.000,00	2.850.000,00	TOTAL.....	8.550.000,00	5.700.000,00	2.850.000,00

SAPEZAL, 31 de agosto de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Agosto/2023

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	331.927,18	2.500.209,48	389.881,63	2.558.163,93	0,00	57.954,45
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	506.119,13	3.584.834,28	506.119,13	3.584.834,28	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.068.343,04	214,64	3.353,48	505.904,49	3.577.386,37	0,00	3.574.032,89
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.150,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
Total:	35.551.150,00	35.551.150,00	12.837.627,57	72.332.082,40	12.837.627,57	72.332.082,40	39.023.150,00	39.023.150,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

08/2023

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	4.987.500,00	712.500,00	5.700.000,00	0,00	2.850.000,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	4.987.500,00	712.500,00	5.700.000,00	0,00	2.850.000,00

SAPEZAL, 31 de agosto de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Data: 20/09/2023

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	509.324,56	3.951.638,75	4.598.361,25	505.689,85	3.574.032,89	377.605,86
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	500.000,00	1.736.000,00	3.942.200,00	87.125,72	1.235.178,65	2.707.021,35	139.835,05	1.113.162,67	122.015,98
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	1.736.000,00	1.060.200,00	0,00	0,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	150000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.997.200,00	0,00	1.736.000,00	1.261.200,00	0,00	0,00	1.261.200,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	0,00	147.879,00	572.121,00	12.500,00	147.879,00	0,00
		220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	0,00	147.879,00	572.121,00	12.500,00	147.879,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	558.989,83	441.010,17	70.695,72	558.989,83	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.430,00	92.650,00	57.350,00	16.430,00	92.650,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	40.209,33	313.643,84	122.015,98
		1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	87.125,72	1.087.299,65	572.700,35	127.335,05	965.283,67	122.015,98
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	1.205.000,00	0,00	4.318.000,00	403.726,50	2.581.838,03	1.736.161,97	349.552,43	2.330.558,82	251.279,21
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	192.269,24	1.462.824,77	841.175,23	192.269,24	1.462.824,77	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	108.444,33	404.084,31	175.915,69	53.221,71	348.861,69	55.222,62
3.3.50.41.00.00	150000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.285,00	73.780,00	26.220,00	18.285,00	73.780,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.432,37	120.501,10	79.498,90	17.271,11	108.188,22	12.312,88
3.3.90.33.00.00	150000000000 Passagens e Despesas com Locomoç	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.025,30	21.974,70	0,00	3.025,30	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	850,00	5.422,10	19.577,90	2.700,00	5.422,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00	20.980,89	257.320,88	492.679,12	42.207,89	197.382,06	59.938,82



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Data: 20/09/2023

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.464,67	199.856,82	143,18	14.045,86	92.587,09	107.269,73
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	9.551,62	28.664,84	16.535,16
3.3.90.91.00.00	150000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	1.205.000,00	0,00	4.317.000,00	403.726,50	2.581.838,03	1.735.161,97	349.552,43	2.330.558,82	251.279,21
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	18.472,34	134.622,07	155.177,93	16.302,37	130.311,40	4.310,67
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	13.008,68	105.945,42	84.054,58	13.008,68	105.945,42	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.463,66	20.882,65	24.117,35	2.731,83	18.150,82	2.731,83
3.3.90.14.00.00	150000000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	Passagens e Despesas com Locomoç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	561,86	1.621,16	1.578,84
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	18.472,34	134.622,07	155.177,93	16.302,37	130.311,40	4.310,67
TOTAL DESPESAS			8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	509.324,56	4.598.361,25	4.598.361,25	505.689,85	3.574.032,89	377.605,86

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Data: 20/09/2023

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	509.324,56	3.951.638,75	4.598.361,25	505.689,85	3.574.032,89	377.605,86
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	500.000,00	1.736.000,00	3.942.200,00	87.125,72	1.235.178,65	2.707.021,35	139.835,05	1.113.162,67	122.015,98
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	1.736.000,00	1.060.200,00	0,00	0,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	150000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.997.200,00	0,00	1.736.000,00	1.261.200,00	0,00	0,00	1.261.200,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	0,00	147.879,00	572.121,00	12.500,00	147.879,00	0,00
		220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	0,00	147.879,00	572.121,00	12.500,00	147.879,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	558.989,83	441.010,17	70.695,72	558.989,83	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.430,00	92.650,00	57.350,00	16.430,00	92.650,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	40.209,33	313.643,84	122.015,98
		1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	87.125,72	1.087.299,65	572.700,35	127.335,05	965.283,67	122.015,98
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	1.205.000,00	0,00	4.318.000,00	403.726,50	2.581.838,03	1.736.161,97	349.552,43	2.330.558,82	251.279,21
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	192.269,24	1.462.824,77	841.175,23	192.269,24	1.462.824,77	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	108.444,33	404.084,31	175.915,69	53.221,71	348.861,69	55.222,62
3.3.50.41.00.00	150000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.285,00	73.780,00	26.220,00	18.285,00	73.780,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.432,37	120.501,10	79.498,90	17.271,11	108.188,22	12.312,88
3.3.90.33.00.00	150000000000 Passagens e Despesas com Locomoç	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.025,30	21.974,70	0,00	3.025,30	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	850,00	5.422,10	19.577,90	2.700,00	5.422,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00	20.980,89	257.320,88	492.679,12	42.207,89	197.382,06	59.938,82



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Data: 20/09/2023

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.464,67	199.856,82	143,18	14.045,86	92.587,09	107.269,73
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	9.551,62	28.664,84	16.535,16
3.3.90.91.00.00	150000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	1.205.000,00	0,00	4.317.000,00	403.726,50	2.581.838,03	1.735.161,97	349.552,43	2.330.558,82	251.279,21
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	18.472,34	134.622,07	155.177,93	16.302,37	130.311,40	4.310,67
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	13.008,68	105.945,42	84.054,58	13.008,68	105.945,42	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.463,66	20.882,65	24.117,35	2.731,83	18.150,82	2.731,83
3.3.90.14.00.00	150000000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	Passagens e Despesas com Locomoç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	561,86	1.621,16	1.578,84
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	18.472,34	134.622,07	155.177,93	16.302,37	130.311,40	4.310,67
TOTAL DESPESAS			8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	509.324,56	4.598.361,25	4.598.361,25	505.689,85	3.574.032,89	377.605,86

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS
Agosto/2023

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
10/08/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	1688/2022
		Total:	712.500,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Agosto/2023

Exercício:2023

Página.: 1 de 1

16

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.215,12	149.144,69	133.093,16	135.163,59
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	151.215,12	149.144,69	133.093,16	135.163,59
2.18.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	151.215,12	149.144,69	133.093,16	135.163,59
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	151.215,12	149.144,69	133.093,16	135.163,59
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.432,12	46.064,53	45.789,54	11.157,13
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	11.432,12	46.064,53	45.789,54	11.157,13
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.974,98	6.974,98	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	494,38	494,38	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.432,12	37.006,98	36.246,99	10.672,13
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	1.588,19	2.073,19	485,00
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	116.958,83	80.255,99	64.453,61	101.156,45
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	37.963,30	80.255,99	42.898,38	605,69
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	37.051,92	79.298,61	42.246,69	0,00
2.18.82.01.06.00.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.82.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	911,38	957,38	651,69	605,69
2.18.82.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	78.995,53	0,00	21.555,23	100.550,76
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.824,17	22.824,17	22.850,01	22.850,01
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	22.824,17	22.824,17	22.850,01	22.850,01
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	22.824,17	22.824,17	22.850,01	22.850,01
Total:	151.215,12	149.144,69	133.093,16	135.163,59

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:02:05

Página.: 1 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2023	P4 1859	DB 00022/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		211,86	-211,86
01/08/2023	P4 1860	DB 00021/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		3.601,62	-3.813,48
01/08/2023	P4 1862	DB 00385/00 - FRANCISMAR ROSA CALIXTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS EM VASAMENTOS HIDRAULICOS NO BANHEIRO MASCULINO E DA SALA DE REUNIÃO E TROCA DE SEIS TORNEIRAS DE JARDIM, VISANDO A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DESTA C		570,00	-4.383,48
01/08/2023	F0 885	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 576		30,00	-4.413,48
01/08/2023	F0 885	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 576	30,00		-4.383,48
01/08/2023	F0 895	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	4.393,48		10,00
Débitos no Dia:		4.423,48	Créditos no Dia:		4.413,48
			Saldo do Dia:	10,00	10,00
02/08/2023	P4 1863	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		169,16	-159,16
02/08/2023	P4 1864	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		64,81	-223,97
02/08/2023	P4 1866	DB 00299/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A importancia que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-8.195,58
02/08/2023	P4 1868	DB 00306/02 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2023.		406,57	-8.602,15
02/08/2023	F0 887	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 587		21,40	-8.623,55
02/08/2023	F0 887	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 587	21,40		-8.602,15
02/08/2023	F0 888	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 589		3,68	-8.605,83
02/08/2023	F0 888	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 589	3,68		-8.602,15
02/08/2023	F0 896	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	8.617,79		15,64
Débitos no Dia:		8.642,87	Créditos no Dia:		8.637,23
			Saldo do Dia:	5,64	15,64
03/08/2023	P0 1875	DB 00420/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E GABINETE DO DEPUTADO EMANUELZINHO - OF 07/MJB/2023.		795,00	-779,36
03/08/2023	F0 897	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	795,00		15,64
03/08/2023	F0 903	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 606		12,32	3,32
03/08/2023	F0 903	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 606	12,32		15,64
03/08/2023	F0 906	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 607		5,73	9,91
03/08/2023	F0 906	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 607	5,73		15,64
Débitos no Dia:		813,05	Créditos no Dia:		813,05
			Saldo do Dia:	0,00	15,64
04/08/2023	P4 1876	DB 00401/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA 4X100MTS E FITA CREPE PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DE INFILTRAÇÃO POR VAZAMENTO DE ÁGUA NAS PAREDES DO GABINETE 9 E INFILTRAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO GAB. 11, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA		119,00	-103,36
04/08/2023	P4 1877	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		262,34	-365,70
04/08/2023	P4 1878	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA -		240,66	-606,36



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:02:06

Página.: 2 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2023	P4 1883	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA. DB 00402/00 - TEND TUDO PLANTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA NATURAL A BASE DE AZADIRACTINA E DE SUBSTRATO PREPARADO A BASE DE ELEMENTOS NATURAIS QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL E CONTÍNUO DAS PLANTAS, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO EXTERNO DESTA CASA DE LEIS.		159,20	-765,56
04/08/2023	P4 1884	DB 00403/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DO MOTOR PRINCIPAL DA IMPRESSORA HP M125A/127/MF, PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LOTADO NO DPTO ADMINISTRATIVO		489,99	-1.255,55
04/08/2023	P4 1886	DB 00404/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E TROCA DE PLACA DE MOTOR EM IMPRESSORA HP MODELO 125/127 MPF, LOTADA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		267,68	-1.523,23
04/08/2023	P4 1887	DB 00406/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CERIMONIAS E EVENTOS DESTA CASA DE LEIS.		1.712,89	-3.236,12
04/08/2023	P4 1889	DB 00407/00 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001-2023, NO TREINAMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INTEGRAÇÃO FOLHA X CONTABIL CLOUD NO DIA 28/07/2023 100% ON-LINE VIA GOOGLE MEET, SENDO 3 HORAS TÉCNICAS CONTRATATUAL A ESTA CASA DE LEIS.		376,20	-3.612,32
04/08/2023	P0 1891	DB 00421/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACA ACM COM ADESIVO BRASÃO FIXADO NO LETREIRO DA FACHADA, CONFORME A DEMANDA.		406,35	-4.018,67
04/08/2023	F0 898	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	4.991,69		973,02
04/08/2023	F0 902	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 614		4,02	969,00
04/08/2023	F0 902	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 614	4,02		973,02
04/08/2023	F0 907	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 611		13,65	959,37
04/08/2023	F0 907	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 611	13,65		973,02
04/08/2023	F1 909	00081/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		957,38	15,64
Débitos no Dia:		5.009,36	Créditos no Dia: 5.009,36		Saldo do Dia: 0,00
07/08/2023	P0 1907	DB 00428/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREDADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CON		795,00	-779,36
07/08/2023	P0 1908	DB 00429/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ		500,00	-1.279,36
07/08/2023	F0 910	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	1.295,00		15,64
Débitos no Dia:		1.295,00	Créditos no Dia: 1.295,00		Saldo do Dia: 0,00
10/08/2023	P1 1910	74C99F462A62DBD3 - OP 00429/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.		-115,86	131,50
10/08/2023	P4 1913	DB 00408/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE REVISÃO DO PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) EXERCÍCIO 2024 PARA 4 PARTICIPANTES ENTRE OS DIAS 1 E 2 DE AGOSTO DE 2023.		3.880,00	-3.748,50
10/08/2023	F0 911	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	3.764,14		15,64
Débitos no Dia:		3.764,14	Créditos no Dia: 3.764,14		Saldo do Dia: 0,00
11/08/2023	P0 1926	DB 00434/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREDADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT DEP. WIL		530,00	-514,36
11/08/2023	F0 969	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	530,00		15,64
Débitos no Dia:		530,00	Créditos no Dia: 530,00		Saldo do Dia: 0,00
15/08/2023	P4 1929	DB 00350/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR NA PRESTACAO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO		64,22	-48,58



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:02:06

Página.: 3 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2023	P4 1930	(STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DB 00370/00 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP - A importância que se empenha refere-se a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 1-F/2023, advinda do Pregão Eletrônico nº 01/2023, do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, que tem por "AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR DE 85", para esta Câmara Municipal de Sapezal, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da referida adesão, atendendo as necessidades desta casa de Leis.		12.500,00	-12.548,58
15/08/2023	P4 1931	DB 00163/01 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2023.		950,00	-13.498,58
15/08/2023	P4 1933	DB 00079/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2023.		1.385,73	-14.884,31
15/08/2023	P4 1934	DB 00009/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023.		403,85	-15.288,16
15/08/2023	F0 927	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 625		61,81	-15.349,97
15/08/2023	F0 927	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 625	61,81		-15.288,16
15/08/2023	F0 970	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	15.303,80		15,64
Débitos no Dia:		15.365,61	Créditos no Dia:		15.365,61
			Saldo do Dia:	0,00	15,64
16/08/2023	P4 1936	DB 00288/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		13.844,46	-13.828,82
16/08/2023	F0 928	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 628		435,54	-14.264,36
16/08/2023	F0 928	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 628	435,54		-13.828,82
16/08/2023	F0 971	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	13.844,46		15,64
Débitos no Dia:		14.280,00	Créditos no Dia:		14.280,00
			Saldo do Dia:	0,00	15,64
17/08/2023	F0 981	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	10,00		25,64
Débitos no Dia:		10,00	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	10,00	25,64
18/08/2023	P0 1938	DB 00422/00 - CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRES TOALHAS E UMA SUQUEIRA, PARA SER USADA EM SESSÃO DESTA CASA DE LEIS.		245,68	-220,04
18/08/2023	P4 1939	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		236,11	-456,15
18/08/2023	P0 1940	DB 00427/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS NA FIXACAO DE SABONETEIRAS NO BANHEIRO FEMININO.		15,28	-471,43
18/08/2023	P0 1941	DB 00430/00 - J. A. GARBIM E CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE 14 EXTINTORES, SENDO 4 AP-10L, 6 CO2-06 KG E 4 PQS-06KG, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.960,00	-2.431,43
18/08/2023	F0 929	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 630		10,32	-2.441,75
18/08/2023	F0 929	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 630	10,32		-2.431,43
18/08/2023	F0 972	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2.468,57		37,14
Débitos no Dia:		2.478,89	Créditos no Dia:		2.467,39
			Saldo do Dia:	11,50	37,14
21/08/2023	P4 1942	DB 00386/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO CORRENTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.		1.524,17	-1.487,03
21/08/2023	P0 1943	DB 00447/00 - FRANCISMAR ROSA CALIXTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CALHAS NO PRÉDIO PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS E GARAGEM, CONFORME A DEMANDA.		807,50	-2.294,53
21/08/2023	P4 1944	DB 00384/00 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO NA ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇOS UNITÁRIOS COM TAXA BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA-FÍSICO FINANCEIRO, PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE		1.250,00	-3.544,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:02:06

Página.: 4 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2023	P0 1945	SPDA E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS COM FORNECEDORES DB 00450/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS EM ORGAOS DIVERSOS CONF. O		1,060,00	-4.604,53
21/08/2023	P0 1946	DB 00451/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS EM ORGAOS DIVERSOS CONF. OF		1,060,00	-5.664,53
21/08/2023	P0 1947	DB 00452/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PA		600,00	-6.264,53
21/08/2023	F0 973	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	6.302,67		38,14
21/08/2023	F0 982	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 655		42,50	-4,36
21/08/2023	F0 982	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 655	42,50		38,14
Débitos no Dia:		6.345,17	Créditos no Dia: 6.344,17		Saldo do Dia: 1,00
22/08/2023	F0 974	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	7,99		46,13
Débitos no Dia:		7,99	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 7,99
23/08/2023	P0 1952	DB 00454/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNIC		1.855,00	-1.808,87
23/08/2023	P0 1953	DB 00459/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTI		600,00	-2.408,87
23/08/2023	F0 930	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 658		16,45	-2.425,32
23/08/2023	F0 930	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 658	16,45		-2.408,87
23/08/2023	F0 975	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2.455,00		46,13
Débitos no Dia:		2.471,45	Créditos no Dia: 2.471,45		Saldo do Dia: 0,00
24/08/2023	P1 1954	DB 00452/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PA		-98,78	144,91
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: -98,78		Saldo do Dia: 98,78
25/08/2023	P4 1961	DB 00108/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.469,19	-4.324,28
25/08/2023	P0 1966	DB 00453/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO DO 2º ENCONTRO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT, COM O FACILITADOR MILT		6.995,00	-11.319,28
25/08/2023	P0 1967	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		217,07	-11.536,35
25/08/2023	P4 1968	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		223,00	-11.759,35
25/08/2023	P0 1969	DB 00443/00 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE PARA TV SLIM INCLINAVEL, A SER FIXADO NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.		119,00	-11.878,35
25/08/2023	P0 1970	DB 00441/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE EM ENVELOPE PLASTICO A4 E CANETAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		155,00	-12.033,35
25/08/2023	P0 1971	DB 00439/00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 PLACA QBL 6046.		4.337,95	-16.371,30
25/08/2023	P0 1972	DB 00448/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO REDE		1.082,15	-17.453,45



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:02:06

Página.: 5 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2023	P0 1973	CAT.6 2,5M, SWITCH 8P GIGA 10/100/1000, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E SETOR ADMINISTRATIVO. DB 00449/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA INSTALACAO DE TELEVISOR DE 85", TOMADAS AEREAS, CABO DE DADOS DO TIPO PAR TRANÇADO, VISANDO A TRANSMISSAO DE AUDIO E VIDEO NO P		735,32	-18.188,77
25/08/2023	P0 1974	DB 00442/00 - TEND TUDO PLANTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUBSTRASTOS A GRANEL PARA PLANTAS E FERTILIZANTES PARA SER APLICADO NO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS.		54,80	-18.243,57
25/08/2023	P0 1976	DB 00445/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 9 REFIL, BORRACHA E CARIMBOS PRINTERS AUTOMATICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		453,55	-18.697,12
25/08/2023	F0 976	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2023	18.743,25		46,13
Débitos no Dia:		18.743,25	Créditos no Dia:		18.842,03
			Saldo do Dia:		-98,78
					46,13
28/08/2023	P0 2125	DB 00440/00 - RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E DISPENSER PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		113,97	-67,84
28/08/2023	P4 2126	DB 00022/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		350,00	-417,84
28/08/2023	P4 2127	DB 00021/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		5.950,00	-6.367,84
28/08/2023	P0 2128	DB 00476/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de duas diárias a vereadora Zildinei Panta Pereira para fazer jus as suas despesas de viagem a capital do estado nos termos do ofício 20/2023/ZPP/CMS.		1.060,00	-7.427,84
28/08/2023	P4 2146	DB 00007/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4.179,32	-11.607,16
28/08/2023	F0 977	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2023	11.683,58		76,42
Débitos no Dia:		11.683,58	Créditos no Dia:		11.653,29
			Saldo do Dia:		30,29
					76,42
29/08/2023	P0 2129	DB 00477/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DEPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		2.120,00	-2.043,58
29/08/2023	P0 2133	DB 00481/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AO VEREDADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT,		1.325,00	-3.368,58
29/08/2023	P0 2135	DB 00483/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AO VEREDADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/M		1.325,00	-4.693,58
29/08/2023	P0 2136	DB 00484/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÉS DIARIAS AO VEREDADOR MÁRCIO JORDE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, N SEDUC E		1.590,00	-6.283,58
29/08/2023	P0 2137	DB 00486/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMETNO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 2		600,00	-6.883,58
29/08/2023	F0 978	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2023	6.960,00		76,42
Débitos no Dia:		6.960,00	Créditos no Dia:		6.960,00
			Saldo do Dia:		0,00
					76,42
30/08/2023	P0 2138	DB 00485/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, NA		1.325,00	-1.248,58
30/08/2023	P0 2139	DB 00444/00 - AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES INSCRIÇÕES EM CURSO PRESENCIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES CONFORME A LEIS 14.133/2021, VISANDO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.		5.100,00	-6.348,58
30/08/2023	F0 979	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BANCO DO	6.425,00		76,42



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:02:07

Página.: 6 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023					
Débitos no Dia:		6.425,00	Créditos no Dia:	6.425,00	Saldo do Dia:
				0,00	76,42
31/08/2023	P4 2147	DB 00006/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		86,42	-10,00
31/08/2023	F0 980	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	10,00		0,00
Débitos no Dia:		10,00	Créditos no Dia:	86,42	Saldo do Dia:
				-76,42	0,00
Débitos no Período:		109.258,84	Créditos no Período:	109.258,84	Saldo Atual:
				0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G333130855279100012
 13/09/2023 09:08:01

Cliente - Conta atual

 Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	570,00 D	
				01/08 10:43 FRANCISMAR ROSA CALIXTO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	3.813,48 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
01/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.062.015	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.393,48 C	0,00 C
02/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	64,81 D	
				02/08 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
02/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	169,16 D	
				02/08 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
02/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
				02/08 11:26 DURA LEX SISTEMAS LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	406,57 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
02/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.047.516	5,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.617,79 C	0,00 C
03/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	795,00 D	
				03/08 10:24 MARCIO JORGE BONIFACIO			
03/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	795,00 C	0,00 C
04/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	240,66 D	
				04/08 11:56 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
04/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	262,34 D	
				04/08 11:56 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
04/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.454	159,20 D	
				04/08 11:56 TEND TUDO			
04/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	406,35 D	
				04/08 11:56 SKALA GRAFICA E EDITORA			
04/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	489,99 D	
				04/08 11:56 POIATTI BRANDAO & CIA			
04/08/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	267,68 D	
				04/08 11:56 POIATTI BRANDAO & CIA			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	1.712,89 D	
				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	376,20 D	
				BETHA SISTEMAS			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	957,38 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	89,00 D	
				ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS P			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	30,00 D	
				ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS P			
04/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.991,69 C	0,00 C

07/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:16 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	795,00 D	
07/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:16 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	500,00 D	
07/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.295,00 C	0,00 C
10/08/2023	1590	99020	870 Transferência recebida 10/08 11:12 MARCIO LUIZ OENNING JESU	601.590.000.005.182	115,86 C	
10/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:30 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	3.880,00 D	
10/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.764,14 C	0,00 C
11/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 11/08 10:51 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	530,00 D	
11/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	530,00 C	0,00 C
15/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 15/08 16:22 SPZ SERV DE TELECOM LTDA	551.590.000.030.236	1.385,73 D	
15/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 15/08 16:22 KEUTRIANE O	551.590.000.041.951	950,00 D	
15/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 15/08 16:22 OLMIR IORIS E CIA LTDA	552.226.000.010.005	12.500,00 D	
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	81.501	403,85 D	
15/08/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	64,22 D	
15/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.303,80 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 18:25 AGENCIA DE COMUNICACAO, E.	81.601	13.844,46 D	
16/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.844,46 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023	872.291.200.123.952	10,00 D	
17/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,00 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 18/08 15:44 Pagamento expirado por tim	4.652.776.067	245,68 C	
18/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:43 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	236,11 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GARBIM E CIA LTDA	81.801	1.960,00 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 15:44 CRISTIANE REESE DE LIMA CA	81.802	245,68 D	
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 15:44 Eletrica Uniao Comercio De	81.803	15,28 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 029020796000126 CRISTIANE REE	81.804	245,68 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.041.571	11,50 D	
18/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.468,57 C	0,00 C
21/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:51 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	600,00 D	
21/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:51 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	1.060,00 D	
21/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:51 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
21/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:58 EDUARDO AUGUSTO SOUTO	551.590.000.028.618	1.250,00 D	
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 14:54 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	82.101	807,50 D	
21/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	872.331.100.111.108	1,00 D	

21/08/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.524,17 D	
21/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.302,67 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	872.341.200.089.553	7,99 D	
22/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7,99 C	0,00 C
23/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 23/08 10:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
23/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 23/08 10:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.855,00 D	
23/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.455,00 C	0,00 C
24/08/2023	1590	99020	870 Transferência recebida 24/08 11:13 MARCIO LUIZ OENNING JESU	601.590.000.005.182	98,78 C	98,78 C
25/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/08 14:57 00572013000135 Grafica E E	4.026.672.362	16,45 C	
25/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 12:30 CAPACCITAR C T EIRELI	550.046.000.037.769	6.995,00 D	
25/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 12:30 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	223,00 D	
25/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 12:30 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	217,07 D	
25/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 12:30 TEND TUDO	551.590.000.015.454	119,00 D	
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 25/08 05:39 MARCIO JORGE BONIFACIO	82.501	469,19 D	
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 08:00 MARCIO JORGE BONIFACIO	82.502	4.000,00 D	
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERINI FONSECA E FONSECA LTDA	82.503	155,00 D	
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	82.504	4.337,95 D	
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA	82.505	1.082,15 D	
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT	82.506	735,32 D	
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 12:32 VIVEIRO TEND TUDO PLANTAS	82.507	54,80 D	
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 12:32 Grafica E Editora Sapezal	82.508	470,00 D	
25/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18.743,25 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:45 ZILDINEI PANTA PEREIRA	82.801	1.060,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	82.802	6.300,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS	82.803	113,97 D	
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	852.401.200.032.875	20,29 D	
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023	852.401.200.032.876	10,00 D	
28/08/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.179,32 D	
28/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.683,58 C	0,00 C
29/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:42 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	1.325,00 D	
29/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:42 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.590,00 D	

29/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:42 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.325,00 D	
29/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:42 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
29/08/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:42 RAQUEL MARLI DA SILVA	551.590.000.034.302	2.120,00 D	
29/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.960,00 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:25 OSMAR DE FRANCA PEREIRA	83.001	1.325,00 D	
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 12:49 AVANTE CAPACITACOES	83.002	5.100,00 D	
30/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.425,00 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	872.431.200.085.605	10,00 D	
31/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,00 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8					
Mês de: Agosto de 2023					
31/08/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/08/2023	SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 11:58:49

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.044.925,33

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2023	F0 895	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		4.393,48	1.040.531,85
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 4.393,48	Saldo do Dia: -4.393,48
02/08/2023	F0 896	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		8.617,79	1.031.914,06
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 8.617,79	Saldo do Dia: -8.617,79
03/08/2023	F0 897	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		795,00	1.031.119,06
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 795,00	Saldo do Dia: -795,00
04/08/2023	F0 898	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		4.991,69	1.026.127,37
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 4.991,69	Saldo do Dia: -4.991,69
07/08/2023	F0 910	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		1.295,00	1.024.832,37
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.295,00	Saldo do Dia: -1.295,00
10/08/2023	F0 911	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		3.764,14	1.021.068,23
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 3.764,14	Saldo do Dia: -3.764,14
11/08/2023	F0 969	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		530,00	1.020.538,23
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 530,00	Saldo do Dia: -530,00
15/08/2023	F0 970	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		15.303,80	1.005.234,43
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 15.303,80	Saldo do Dia: -15.303,80
16/08/2023	F0 971	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		13.844,46	991.389,97
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 13.844,46	Saldo do Dia: -13.844,46
17/08/2023	F0 981	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		10,00	991.379,97
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 10,00	Saldo do Dia: -10,00
18/08/2023	F0 972	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		2.468,57	988.911,40
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 2.468,57	Saldo do Dia: -2.468,57
21/08/2023	F0 973	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		6.302,67	982.608,73
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 6.302,67	Saldo do Dia: -6.302,67
22/08/2023	F0 974	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		7,99	982.600,74
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 7,99	Saldo do Dia: -7,99
23/08/2023	F0 975	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		2.455,00	980.145,74
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 2.455,00	Saldo do Dia: -2.455,00
25/08/2023	F0 976	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		18.743,25	961.402,49
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 18.743,25	Saldo do Dia: -18.743,25
28/08/2023	F0 977	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		11.683,58	949.718,91
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 11.683,58	Saldo do Dia: -11.683,58
29/08/2023	F0 978	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		6.960,00	942.758,91
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 6.960,00	Saldo do Dia: -6.960,00
30/08/2023	F0 979	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		6.425,00	936.333,91
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 6.425,00	Saldo do Dia: -6.425,00
31/08/2023	F0 1007	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	9.633,01		945.966,92
31/08/2023	F0 980	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		10,00	945.956,92
Débitos no Dia:			9.633,01	Créditos no Dia: 10,00	Saldo do Dia: 9.623,01
Débitos no Período:			9.633,01	Créditos no Período: 108.601,42	Saldo Atual: -98.968,41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333130855279100010
13/09/2023 09:06:07

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.925,33			98.255,936564		
01/08/2023	RESGATE	4.393,48			412,948312	10,639297641	97.842,988252
	Aplicação 10/02/2023	4.393,48			412,948312		
02/08/2023	RESGATE	8.617,79			809,645730	10,643902238	97.033,342522
	Aplicação 10/02/2023	8.617,79			809,645730		
03/08/2023	RESGATE	795,00			74,658485	10,648488279	96.958,684037
	Aplicação 10/02/2023	795,00			74,658485		
04/08/2023	RESGATE	4.991,69			468,574051	10,652937340	96.490,109986
	Aplicação 10/02/2023	4.991,69			468,574051		
07/08/2023	RESGATE	1.295,00			121,512923	10,657302700	96.368,597063
	Aplicação 10/02/2023	1.295,00			121,512923		
10/08/2023	RESGATE	3.764,14			352,755041	10,670690871	96.015,842022
	Aplicação 10/02/2023	3.764,14			352,755041		
11/08/2023	RESGATE	530,00			49,648239	10,675101793	95.966,193783
	Aplicação 10/02/2023	530,00			49,648239		
15/08/2023	RESGATE	15.303,80			1.432,420274	10,683875587	94.533,773509
	Aplicação 10/02/2023	15.303,80			1.432,420274		
16/08/2023	RESGATE	13.844,46			1.295,290900	10,688301756	93.238,482609
	Aplicação 10/02/2023	13.844,46			1.295,290900		
17/08/2023	RESGATE	10,00			0,935216	10,692720667	93.237,547393
	Aplicação 10/02/2023	10,00			0,935216		
18/08/2023	RESGATE	2.468,57			230,769281	10,697134328	93.006,778112
	Aplicação 10/02/2023	2.468,57			230,769281		
21/08/2023	RESGATE	6.302,67			588,947475	10,701582521	92.417,830637
	Aplicação 10/02/2023	6.302,67			588,947475		
22/08/2023	RESGATE	7,99			0,746309	10,706014748	92.417,084328
	Aplicação 10/02/2023	7,99			0,746309		
23/08/2023	RESGATE	2.455,00			229,215372	10,710450962	92.187,868956
	Aplicação 10/02/2023	2.455,00			229,215372		
25/08/2023	RESGATE	18.743,25			1.748,553714	10,719287518	90.439,315242
	Aplicação 10/02/2023	18.743,25			1.748,553714		
28/08/2023	RESGATE	11.683,58			1.089,508656	10,723714711	89.349,806586
	Aplicação 10/02/2023	11.683,58			1.089,508656		
29/08/2023	RESGATE	6.960,00			648,759343	10,728169192	88.701,047243
	Aplicação 10/02/2023	6.960,00			648,759343		
30/08/2023	RESGATE	6.425,00			598,639571	10,732668390	88.102,407672
	Aplicação 10/02/2023	6.425,00			598,639571		
31/08/2023	RESGATE	10,00			0,931348	10,737129034	88.101,476324
	Aplicação 10/02/2023	10,00			0,931348		
31/08/2023	SALDO ATUAL	945.956,92			88.101,476324		88.101,476324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.925,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.601,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.633,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.633,01
SALDO ATUAL =	945.956,92

Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00		BANCO DO BRASIL - APLICACAO			
Mês de: Agosto de 2023					
31/08/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				945.956,92
31/08/2023	SALDO MENSAL				945.956,92

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:03:31

Página.: 1 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 683,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2023	F0 899	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	2,64		686,44
Débitos no Dia:			2,64		
				Créditos no Dia:	0,00
				Saldo do Dia:	2,64
					686,44
02/08/2023	P4 1870	DB 00394/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FRASCO DE TINTA ESPECIAL P/ CARIMBOS DO TIPO PRINTERS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		101,32	585,12
02/08/2023	P4 1871	DB 00341/00 - LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UPGRADE EM 15 DESKTOP DO PARQUE TECNOLÓGICO, SENDO A REALIZAÇÃO BACKUP, E INSTALAÇÃO DE 15 HDS SSD 480GB, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		2.175,00	-1.589,88
02/08/2023	P4 1872	DB 00399/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS DO TIPO PLAFON PARA TROCA NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS, POIS AS EXISTENTES APRESENTAM DUAS QUEIMADAS.		110,00	-1.699,88
02/08/2023	F0 886	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 588		121,39	-1.821,27
02/08/2023	F0 886	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 588	121,39		-1.699,88
02/08/2023	F1 890	00080/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		7.356,25	-9.056,13
02/08/2023	F0 891	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008000	7.356,25		-1.699,88
02/08/2023	F0 891	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008000		7.356,25	-9.056,13
02/08/2023	F1 893	00080/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		4.075,87	-13.132,00
02/08/2023	F0 894	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008000		4.075,87	-17.207,87
02/08/2023	F0 894	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008000	4.075,87		-13.132,00
02/08/2023	F0 900	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	13.818,44		686,44
Débitos no Dia:			25.371,95		
				Créditos no Dia:	25.371,95
				Saldo do Dia:	0,00
					686,44
04/08/2023	P4 1880	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.I		195,98	490,46
04/08/2023	P4 1881	DB 00387/00 - S C OLIVEIRA INFORMATICA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇOTE IMPRESSO HP 9020, LOTADA NA UNIDADE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.		80,00	410,46
04/08/2023	P4 1882	DB 00415/00 - LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES TIPO CERIMONIAL, PARA DECORAR HALL DE ENTRADA E PLENÁRIO EM VIRTUDE DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORÁRIO SAPEZALENSE NO DIA 31/07/2023.		3.400,00	-2.989,54
04/08/2023	P4 1893	DB 00400/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELO EM BARRA, BEBIDAS GASEIFICADAS (TIPO REFRIGERANTES) E SUÇO TIPO NECTAR MISTO DE UVA E MAÇA PARA SEREM SERVIDAS EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO SAPEZALENSE NO DIA 31/07/2023.		332,00	-3.321,54
04/08/2023	P4 1894	DB 00405/00 - ILAIDE MASSAS , DOCES E SALGADOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E MINI SANDUICHES, SERVIDOS NO COFFEE BREAK APÓS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO SAPEZALENSE NO DIA 31/07/2023.		1.314,00	-4.635,54
04/08/2023	P0 1903	DB 00423/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, ONDE ESTARÁ ONDE ESTARÁ PARTIC. DE TREINAMENTO SISTEMA SAPL CONF. OFICI		2.120,00	-6.755,54
04/08/2023	P0 1904	DB 00424/00 - ROBERIO REBECA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, ONDE ESTARÁ ONDE ESTARÁ PARTIC. DE TREINAMENTO SISTEMA SAPL CONF. OFICI		2.120,00	-8.875,54
04/08/2023	P0 1905	DB 00425/00 - DANIELY LAURENTINO FEITOSA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA DANIELY L. FEITOSA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, ONDE ESTARÁ ONDE ESTARÁ PARTIC. DE TREINAMENTO SISTEMA SAPL CONF. O		2.120,00	-10.995,54
04/08/2023	P0 1906	DB 00426/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABAST. DO VEICULO OFICIAL TORO PLACA RAZ9E96, EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, CONF. OFICIO		600,00	-11.595,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:03:31

Página.: 2 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2023	F0 901	14/DPTADM/2023. VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	12.303,98		708,44
Débitos no Dia:		12.303,98	Créditos no Dia: 12.281,98		Saldo do Dia: 22,00
10/08/2023	F1 1002	00086/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		23.962,76	-23.254,32
10/08/2023	F0 1003	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008600		23.962,76	-47.217,08
10/08/2023	F0 1003	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008600	23.962,76		-23.254,32
10/08/2023	P0 1909	DB 00431/00 - VAGNER SANTANA - EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABAST. DO VEICULO OFICIAL TORO PLACA RAZ9E96, EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, CONF. OFICIO 14/DPTADM/2023.		200,00	-23.454,32
10/08/2023	F0 912	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	712.500,00		689.045,68
10/08/2023	F0 913	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		675.248,08	13.797,60
10/08/2023	F1 916	00082/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		2.399,13	11.398,47
10/08/2023	F0 917	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008200		2.399,13	8.999,34
10/08/2023	F0 917	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008200	2.399,13		11.398,47
10/08/2023	F1 919	00082/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		8.680,59	2.717,88
10/08/2023	F0 920	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008200		8.680,59	-5.962,71
10/08/2023	F0 920	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008200	8.680,59		2.717,88
10/08/2023	F1 922	00084/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		2.009,44	708,44
10/08/2023	F0 923	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008400		2.009,44	-1.301,00
10/08/2023	F0 923	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008400	2.009,44		708,44
Débitos no Dia:		749.551,92	Créditos no Dia: 749.551,92		Saldo do Dia: 0,00
11/08/2023	F0 1000	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008500		2.142,99	-1.434,55
11/08/2023	F0 1000	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008500	2.142,99		708,44
11/08/2023	F1 1005	00087/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		11.911,68	-11.203,24
11/08/2023	F0 1006	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008700		11.911,68	-23.114,92
11/08/2023	F0 1006	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008700	11.911,68		-11.203,24
11/08/2023	P0 1922	CH 2 00438/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.591,12	-13.794,36
11/08/2023	P0 1923	CH 3 00438/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		14.352,10	-28.146,46
11/08/2023	P0 1924	DB 00432/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2023.		53.221,71	-81.368,17
11/08/2023	P0 1925	DB 00433/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE JULHO DE 2023.		2.731,83	-84.100,00
11/08/2023	P0 1927	DB 00435/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORANDO, REUNIOES DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS CONF. OF 20/ARS/2023.		530,00	-84.630,00
11/08/2023	P0 1928	DB 00436/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 20/ARS/2023.		500,00	-85.130,00
11/08/2023	F0 983	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	96.750,93		11.620,93



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:03:31

Página.: 3 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2023	F1 993	00083/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		7.892,55	3.728,38
11/08/2023	F0 994	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008300		7.892,55	-4.164,17
11/08/2023	F0 994	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008300	7.892,55		3.728,38
11/08/2023	F1 996	00083/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		876,95	2.851,43
11/08/2023	F0 997	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008300		876,95	1.974,48
11/08/2023	F0 997	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008300	876,95		2.851,43
11/08/2023	F1 999	00085/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		2.142,99	708,44
Débitos no Dia:		119.575,10	Créditos no Dia:		119.575,10
			Saldo do Dia:	0,00	708,44
14/08/2023	F0 984	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	1,32		709,76
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	1,32	709,76
23/08/2023	P0 1948	DB 00458/00 - DANIELY LAURENTINO FEITOSA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA DANIELY FEITOSA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATI		1.855,00	-1.145,24
23/08/2023	P0 1949	DB 00457/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIS SIMON, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLAT		1.855,00	-3.000,24
23/08/2023	P0 1950	DB 00456/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIV		1.855,00	-4.855,24
23/08/2023	P0 1951	DB 00455/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA		1.855,00	-6.710,24
23/08/2023	F0 985	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	7.420,00		709,76
Débitos no Dia:		7.420,00	Créditos no Dia:		7.420,00
			Saldo do Dia:	0,00	709,76
24/08/2023	F0 986	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	1,32		711,08
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	1,32	711,08
25/08/2023	P4 1957	DB 00105/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		4.460,00	-3.748,92
25/08/2023	P4 1958	DB 00127/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		4.469,19	-8.218,11
25/08/2023	P4 1959	DB 00126/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ELISTON GUARDA.		4.469,19	-12.687,30
25/08/2023	P4 1960	DB 00104/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.469,19	-17.156,49
25/08/2023	P4 1962	DB 00107/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		4.469,19	-21.625,68
25/08/2023	P4 1963	DB 00106/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO.		4.469,19	-26.094,87
25/08/2023	P4 1964	DB 00125/00 - RONALDO DE OLIVEIRA - ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO		4.469,19	-30.564,06



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:03:32

Página.: 4 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2023	P4 1965	VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA, DB 00128/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		4.465,00	-35.029,06
25/08/2023	P0 2003	CH 8 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.680,50	-38.709,56
25/08/2023	P0 2004	CH 9 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.355,34	-44.064,90
25/08/2023	P0 2005	CH 5 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.366,70	-49.431,60
25/08/2023	P0 2006	CH 4 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.310,11	-55.741,71
25/08/2023	P0 2007	CH 6 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.352,77	-62.094,48
25/08/2023	P0 2008	CH 2 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.006,74	-69.101,22
25/08/2023	P0 2009	CH 11 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.287,25	-76.388,47
25/08/2023	P0 2010	CH 10 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.313,93	-83.702,40
25/08/2023	P0 2011	CH 3 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.599,09	-92.301,49
25/08/2023	P0 2012	CH 7 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	-106.047,58
25/08/2023	P0 2048	CH 19 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		596,23	-106.643,81
25/08/2023	P0 2049	CH 18 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	-108.449,37
25/08/2023	P0 2050	CH 17 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.879,11	-110.328,48
25/08/2023	P0 2051	CH 15 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.378,21	-113.706,69
25/08/2023	P0 2052	CH 12 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	-118.598,84
25/08/2023	P0 2053	CH 16 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.467,56	-124.066,40
25/08/2023	P0 2054	CH 20 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.616,10	-129.682,50
25/08/2023	P0 2055	CH 13 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-135.705,88
25/08/2023	P0 2056	CH 14 00466/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-141.729,26
25/08/2023	P0 2090	CH 22 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		478,73	-142.207,99
25/08/2023	P0 2091	CH 24 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.764,99	-145.972,98
25/08/2023	P0 2092	CH 27 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.780,04	-149.753,02
25/08/2023	P0 2093	CH 25 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	-153.591,24
25/08/2023	P0 2094	CH 28 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.616,71	-158.207,95
25/08/2023	P0 2095	CH 21 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.051,41	-163.259,36
25/08/2023	P0 2096	CH 26 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/08		5.182,69	-168.442,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:03:32

Página.: 5 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2023	P0 2097	CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 23 00467/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.460,83	-174.902,88
25/08/2023	P0 2110	CH 29 00468/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2023/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.397,48	-183.300,36
25/08/2023	F1 932	00092/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		13.361,86	-196.662,22
25/08/2023	F0 933	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009200	13.361,86		-183.300,36
25/08/2023	F0 933	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009200		13.361,86	-196.662,22
25/08/2023	F1 935	00092/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		12.213,00	-208.875,22
25/08/2023	F0 936	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009200		12.213,00	-221.088,22
25/08/2023	F0 936	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009200	12.213,00		-208.875,22
25/08/2023	F1 938	00088/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		31.039,85	-239.915,07
25/08/2023	F0 939	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008800		31.039,85	-270.954,92
25/08/2023	F0 939	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008800	31.039,85		-239.915,07
25/08/2023	F1 941	00088/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		8.680,59	-248.595,66
25/08/2023	F0 942	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008800		8.680,59	-257.276,25
25/08/2023	F0 942	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008800	8.680,59		-248.595,66
25/08/2023	F1 944	00088/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		2.399,13	-250.994,79
25/08/2023	F0 945	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008800		2.399,13	-253.393,92
25/08/2023	F0 945	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0008800	2.399,13		-250.994,79
25/08/2023	F1 947	00091/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		4.435,90	-255.430,69
25/08/2023	F0 948	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009100		4.435,90	-259.866,59
25/08/2023	F0 948	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009100	4.435,90		-255.430,69
25/08/2023	F1 950	00091/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		1.315,12	-256.745,81
25/08/2023	F0 951	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009100		1.315,12	-258.060,93
25/08/2023	F0 951	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009100	1.315,12		-256.745,81
25/08/2023	F1 953	00091/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		1.223,96	-257.969,77
25/08/2023	F0 954	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009100		1.223,96	-259.193,73
25/08/2023	F0 954	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009100	1.223,96		-257.969,77
25/08/2023	F1 956	00095/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023.		314,20	-258.283,97
25/08/2023	F0 957	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009500		314,20	-258.598,17
25/08/2023	F0 957	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009500	314,20		-258.283,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:03:32

Página.: 6 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
25/08/2023	F1 959	Empenho Extra 0009500 00095/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023.		180,18	-258.464,15		
25/08/2023	F0 960	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009500		180,18	-258.644,33		
25/08/2023	F0 960	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009500	180,18		-258.464,15		
25/08/2023	F1 962	00096/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DESCONTO JUDICIAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DESCONTO JUDICIAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023.		1.588,19	-260.052,34		
25/08/2023	F0 963	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009600		1.588,19	-261.640,53		
25/08/2023	F0 963	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009600	1.588,19		-260.052,34		
25/08/2023	F1 965	00089/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		121,39	-260.173,73		
25/08/2023	F1 967	00090/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF STAF SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF STAF SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		5,73	-260.179,46		
25/08/2023	F0 968	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009000		5,73	-260.185,19		
25/08/2023	F0 968	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009000	5,73		-260.179,46		
25/08/2023	F0 987	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	260.901,54		722,08		
25/08/2023	F0 988	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	55,00		777,08		
Débitos no Dia:		337.714,25	Créditos no Dia:	337.648,25	Saldo do Dia:	66,00	777,08
28/08/2023	F0 989	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	22,44		799,52		
Débitos no Dia:		22,44	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	22,44	799,52
29/08/2023	P0 2130	DB 00478/00 - JULIANA DA SILVA BATISTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA JULIANA DA SILVA BATISTA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉG		2.120,00	-1.320,48		
29/08/2023	P0 2131	DB 00479/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CO		2.120,00	-3.440,48		
29/08/2023	P0 2132	DB 00480/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 11/DJU/CMS.		600,00	-4.040,48		
29/08/2023	P0 2134	DB 00482/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, N SED		1.325,00	-5.365,48		
29/08/2023	F0 990	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	6.165,00		799,52		
Débitos no Dia:		6.165,00	Créditos no Dia:	6.165,00	Saldo do Dia:	0,00	799,52
30/08/2023	F0 991	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	0,66		800,18		
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	0,66	800,18
31/08/2023	P4 2148	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		116,38	683,80		
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	116,38	Saldo do Dia:	-116,38	683,80
Débitos no Período:		1.258.130,58	Créditos no Período:	1.258.130,58	Saldo Atual:	0,00	683,80



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 13/09/2023 - 08:53

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
02/08/2023	422739	RESGATE	13.818,44 C	13.818,44 C
02/08/2023	003826	DEB.AUTOR.	11.432,12 D	2.386,32 C
02/08/2023	021129	ENVIO PIX	101,32 D	2.285,00 C
02/08/2023	021130	ENVIO PIX	2.175,00 D	110,00 C
02/08/2023	021134	ENVIO PIX	110,00 D	0,00 C
04/08/2023	394648	RESGATE	12.303,98 C	12.303,98 C
04/08/2023	119910	ENVIO TED	1.314,00 D	10.989,98 C
04/08/2023	150293	ENVIO TED	3.400,00 D	7.589,98 C
04/08/2023	041200	ENVIO PIX	332,00 D	7.257,98 C
04/08/2023	041201	ENVIO PIX	195,98 D	7.062,00 C
04/08/2023	041202	ENVIO PIX	80,00 D	6.982,00 C
04/08/2023	041750	ENVIO TEV	2.120,00 D	4.862,00 C
04/08/2023	041750	ENVIO TEV	600,00 D	4.262,00 C
04/08/2023	041751	ENVIO PIX	2.120,00 D	2.142,00 C
04/08/2023	041751	ENVIO PIX	2.120,00 D	22,00 C
04/08/2023	119910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/08/2023	150293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/08/2023	295704	APLICACAO	675.248,08 D	675.248,08 D
10/08/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	37.251,92 C
10/08/2023	446024	PAG BOLETO	37.051,92 D	200,00 C
10/08/2023	101434	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
11/08/2023	454250	RESGATE	96.750,93 C	96.750,93 C
11/08/2023	009561	PG ORG GOV	78.777,71 D	17.973,22 C
11/08/2023	111039	ENVIO PIX	500,00 D	17.473,22 C
11/08/2023	111040	ENVIO PIX	530,00 D	16.943,22 C
11/08/2023	210989	ES FO PAGT	16.943,22 D	0,00 C
14/08/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
23/08/2023	231010	ENVIO TEV	1.855,00 D	1.855,00 D
23/08/2023	231012	ENVIO PIX	1.855,00 D	3.710,00 D
23/08/2023	210989	ES FO PAGT	3.710,00 D	7.420,00 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.420,00 C	0,00 C
24/08/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
25/08/2023	497324	RESGATE	260.901,54 C	260.901,54 C

25/08/2023	122891	PAG BOLETO	1.588,19 D	259.313,35 C
25/08/2023	124811	PAG BOLETO	6.974,98 D	252.338,37 C
25/08/2023	255941	PAG BOLETO	127,12 D	252.211,25 C
25/08/2023	256255	PAG BOLETO	42.119,57 D	210.091,68 C
25/08/2023	109806	ENVIO TED	25.574,86 D	184.516,82 C
25/08/2023	250626	ENVIO PIX	8.599,09 D	175.917,73 C
25/08/2023	250637	ENVIO PIX	5.355,34 D	170.562,39 C
25/08/2023	250942	ENVIO PIX	494,38 D	170.068,01 C
25/08/2023	109806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.057,01 C
25/08/2023	210989	ES FO PAGT	35.740,14 D	134.316,87 C
25/08/2023	210989	ES FO PAGT	134.316,87 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	22,44 C	0,00 C
29/08/2023	306863	RESGATE	6.165,00 C	6.165,00 C
29/08/2023	291043	ENVIO PIX	2.120,00 D	4.045,00 C
29/08/2023	291043	ENVIO PIX	2.120,00 D	1.925,00 C
29/08/2023	291044	ENVIO PIX	600,00 D	1.325,00 C
29/08/2023	210989	ES FO PAGT	1.325,00 D	0,00 C
30/08/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Agosto de 2023					
31/08/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	683,80
31/08/2023	SALDO MENSAL				683,80

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contador
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Data.: 14/09/2023

Hora.: 12:04:39

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.024.762,95

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2023	F0 899	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		2,64	1.024.760,31
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2,64		Saldo do Dia: -2,64
02/08/2023	F0 900	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		13.818,44	1.010.941,87
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 13.818,44		Saldo do Dia: -13.818,44
04/08/2023	F0 901	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		12.303,98	998.637,89
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 12.303,98		Saldo do Dia: -12.303,98
10/08/2023	F0 913	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	675.248,08		1.673.885,97
Débitos no Dia:		675.248,08	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 675.248,08
11/08/2023	F0 983	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		96.750,93	1.577.135,04
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 96.750,93		Saldo do Dia: -96.750,93
14/08/2023	F0 984	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		1,32	1.577.133,72
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32
23/08/2023	F0 985	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		7.420,00	1.569.713,72
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.420,00		Saldo do Dia: -7.420,00
24/08/2023	F0 986	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		1,32	1.569.712,40
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32
25/08/2023	F0 987	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		260.901,54	1.308.810,86
25/08/2023	F0 988	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		55,00	1.308.755,86
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 260.956,54		Saldo do Dia: -260.956,54
28/08/2023	F0 989	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		22,44	1.308.733,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 22,44		Saldo do Dia: -22,44
29/08/2023	F0 990	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		6.165,00	1.302.568,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.165,00		Saldo do Dia: -6.165,00
30/08/2023	F0 991	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023		0,66	1.302.567,76
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
31/08/2023	F0 1008	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	11.922,22		1.314.489,98
Débitos no Dia:		11.922,22	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 11.922,22
Débitos no Período:		687.170,30	Créditos no Período: 397.443,27		Saldo Atual: 289.727,03


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 13/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.000000025	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.024.762,95C	143.957,648518
Aplicações	675.248,08C	94.561,104291
Resgates	397.443,27D	55.497,264627
Rendimento Bruto no Mês	11.922,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.314.489,98C	183.021,488183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	2,64D	0,370391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	13.818,44D	1.939,640584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	12.303,98D	1.725,696775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	675.248,08C	94.561,104291
11 / 08	RESGATE	96.750,93D	13.543,670280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1,32D	0,184481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	7.420,00D	1.035,497903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	1,32D	0,183807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	260.901,54D	36.382,096242

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 13/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.000000025	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.024.762,95C	143.957,648518
Aplicações	675.248,08C	94.561,104291
Resgates	397.443,27D	55.497,264627
Rendimento Bruto no Mês	11.922,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.314.489,98C	183.021,488183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	22,44D	3,127185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	6.165,00D	859,036854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	0,66D	0,091114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Agosto de 2023					
31/08/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.314.489,98
31/08/2023	SALDO MENSAL				1.314.489,98

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

45

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

08/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	945.956,92	0,00	945.956,92
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,80	683,80
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.314.489,98	0,00	1.314.489,98
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.260.446,90	683,80	2.261.130,70

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO POR CREDOR Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data.: 20/09/2023
 Hora.: 10:53:40
 Página.: 1 de 3

CNPJ / CPF	Nome	EMPENHADOS
03091217108	AILTON MONTEIRO DIAS	1.325,00
06721701405	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	4.910,00
44448585000182	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA L	5.100,00
06907668000101	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	855,94
31825556000140	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	6.995,00
03023665000613	COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA	450,00
29020796000126	CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO	256,00
03768111105	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	3.975,00
01561744999	EDMAR ZORZE	1.030,00
03652103000124	ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	1.323,60
03091322157	ELISTON GUARDA	1.855,00
01639708000150	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	205.277,92
00133002101	FRANCISMAR ROSA CALIXTO	850,00
05418202000171	GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	1.700,00
00572013000135	GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	470,00
29979036052965	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	113.907,99
20003928000137	INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.450,00
04167399000231	J. A. GARBIM E CIA LTDA	1.960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO POR CREDOR Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:53:40

Página.: 2 de 3

CNPJ / CPF	Nome	Empenhado
43038620963	JAIME LUIZ SIMON	1.855,00
87372550106	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	1.855,00
94218200297	JULIANA DA SILVA BATISTA	2.120,00
45677644000157	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	990,00
81774419149	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	4.065,36
07079097000119	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	1.082,15
11276518000179	MINAS PLACA LTDA	1.160,00
63223953272	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	3.445,00
05881980131	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	1.325,00
05687203000111	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	354,50
13196973000190	POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	469,99
61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.337,95
95039406215	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	2.120,00
49351865000191	RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	113,97
90127161104	ROBERIO REBECA	2.120,00
07124123000183	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	400,00
03972001000196	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	3.710,00
12026859000159	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	526,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO POR CREDOR Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:53:40

Página.: 3 de 3

CNPJ / CPF	Nome	Empenhado
07941056000190	STAF SISTEMAS LTDA -EPP	43.944,67
01639708000150	SUBSIDIO DOS VEREADORES	70.695,72
05958736000190	SUPERMERCADO REAL LTDA.	2.069,00
47966624000121	TEND TUDO PLANTAS LTDA	54,80
08255764000130	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA	119,00
81277180172	VAGNER SANTANA	5.640,00
38005883153	ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.060,00

509.324,56

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:12:13

Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
07/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00429/00	15,28 500,00
10/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00429/00	(115,86) 384,14 1.960,00
18/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-1500000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00430/00	1.960,00 200,00
10/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00431/00	200,00 500,00
11/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00436/00	217,07 717,07 113,97
23/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	113,97 155,00
28/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01256-RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA		00440/00	155,00 54,80
22/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00441/00	54,80 119,00
22/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303100-1500000000	01251-TEND TUDO PLANTAS LTDA		00442/00	119,00 1.082,15
22/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01063-TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E V		00443/00	1.082,15 68,12
23/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00448/00	68,12 667,20
23/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00449/00	667,20 600,00
21/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00452/00	600,00 (98,78)
24/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00452/00	501,22 600,00
23/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00459/00	600,00 600,00
29/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00480/00	600,00 600,00
29/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00486/00	600,00 110,00
02/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00399/00	110,00 850,00
21/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390362200-1500000000	01245-FRANCISMAR ROSA CALIXTO		00447/00	850,00 1.250,00
21/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390362200-1500000000	01069-EDUARDO AUGUSTO SOUTO		00384/00	1.250,00 600,00
01/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390363500-1500000000	01245-FRANCISMAR ROSA CALIXTO		00385/00	600,00 950,00
15/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	950,00 14.280,00
16/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00288/00	14.280,00 116,38
31/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	116,38 86,42
31/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	86,42 4.179,32
28/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00007/00	4.179,32 403,85
15/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-1500000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	403,85 427,97
02/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00306/02	427,97 3.880,00
10/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00408/00	3.880,00 200,00
04/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	200,00 420,00
04/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00421/00	420,00 256,00
18/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	01254-CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO		00422/00	256,00 4.337,95
22/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-1500000000	00760-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00439/00	4.337,95 5.100,00
28/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01257-AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E E'		00444/00	5.100,00 470,00
23/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00445/00	470,00 6.995,00
24/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01115-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00453/00	6.995,00 105,00
02/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00394/00	105,00 105,00
03/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00407/00	105,00 381,93



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:12:13

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
02/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	8.093,00
03/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00404/00	8.474,93 280,00
02/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-1500000000	01244-LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115		00341/00	280,00 2.175,00
14/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00350/00	2.175,00 64,22
15/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	1.447,54
14/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00386/00	1.524,17
04/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	01250-S C OLIVEIRA INFORMATICA		00387/00	3.035,93 80,00
01/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	80,00 3.601,62
28/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	5.950,00
Total por Fonte : 15000000000					9.551,62
Total da Unidade : 00200					157.283,19
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
11/08/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00433/00	2.731,83
01/08/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	2.731,83 211,86
28/08/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	350,00
Total por Fonte : 15000000000					561,86
Total da Unidade : 00300					3.293,69
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/08/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1869000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00466/00	70.695,72
Total por Fonte : 18690000000					70.695,72
Total da Unidade : 00100					70.695,72
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
11/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00438/00	22.295,81
24/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00465/00	22.295,81 120.626,69
24/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00467/00	47.726,62
24/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00467/00	168.353,31 1.316,71
24/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00467/00	1.316,71 65,57
24/08/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190119800-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00467/00	65,57 237,84
Total por Fonte : 18690000000					237,84
Total da Unidade : 00200					192.269,24
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/08/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00468/00	13.008,68
Total por Fonte : 18690000000					13.008,68
Total da Unidade : 00300					13.008,68
Valor do Empenho					505.689,85

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

505.689,85

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data.: 20/09/2023
Hora.: 10:12:14
Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2023 até 31/08/2023

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:33:48

Página.: 2 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					157,10
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					157,10
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.214,06
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.113,54
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00466/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2023	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.465,00
28/08/2023	00476/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		82801	000001590-3	00000000005031-8	1.060,00
							Total por Unidade:	139.835,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2023 até 31/08/2023

Data.: 20/09/2023
Hora.: 10:33:48
Página.: 5 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					279,18
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					284,86
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					665,24
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,60
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					859,49
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					288,94
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					468,28
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					471,09
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					475,19
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					87,43
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					92,75
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2023	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
01/08/2023	00385/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-150000000000	01245 - FRANCISMAR ROSA CALIXTO		80101	000001590-3	00000000005031-8	570,00
01/08/2023	00385/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-186900000000	01245 - FRANCISMAR ROSA CALIXTO					30,00
21/08/2023	00447/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-150000000000	01245 - FRANCISMAR ROSA CALIXTO		082101	000001590-3	00000000005031-8	807,50
21/08/2023	00447/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-186900000000	01245 - FRANCISMAR ROSA CALIXTO					42,50
04/08/2023	00400/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		41200	000003826-6	00000000000002-5	332,00
02/08/2023	00394/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		021129	000003826-6	00000000000002-5	101,32
02/08/2023	00394/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					3,68
23/08/2023	00445/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					16,45
25/08/2023	00445/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		082508	000001590-3	00000000005031-8	453,55
04/08/2023	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		80401	000001590-3	00000000005031-8	1.712,89
04/08/2023	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01252 - ILAIDE MASSAS , DOCES E SALG/		119910	000003826-6	00000000000002-5	1.314,00
11/08/2023	00432/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		07162322357730799	000003826-6	00000000000002-5	53.221,71
18/08/2023	00430/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00560 - J. A. GARBIM E CIA LTDA		81801	000001590-3	00000000005031-8	1.960,00
23/08/2023	00457/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
29/08/2023	00478/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01233 - JULIANA DA SILVA BATISTA		182002	000003826-6	00000000000002-5	2.120,00
15/08/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		419516	000001590-3	00000000005031-8	950,00
04/08/2023	00415/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01253 - LECA FLOWERS FLORICULTURA I		150293	000003826-6	00000000000002-5	3.400,00
02/08/2023	00341/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01244 - LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96		021130	000003826-6	00000000000002-5	2.175,00
07/08/2023	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5a865fa0fd483253	000001590-3	00000000005031-8	500,00
10/08/2023	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		74C99F462A62DBD3	000001590-3	00000000005031-8	(115,86)
21/08/2023	00452/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		51829	000001590-3	00000000005031-8	600,00
24/08/2023	00452/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		51829	000001590-3	00000000005031-8	(98,78)
25/08/2023	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		82505	000001590-3	00000000005031-8	1.082,15
15/08/2023	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		00784	000001590-3	00000000005031-8	64,22



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2023 até 31/08/2023

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:33:49

Página.: 7 de 7

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
								Total por Órgão:	505.689,85
								Total Geral:	505.689,85

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	393.723,72
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	112.180,77
Total Estornos de Pagamento no Período:	214,64
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	505.689,85

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Data.: 20/09/2023
 Hora.: 10:35:25
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	338,94
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	630,26
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00007/00	22.251,82
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00008/00	629,71
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	196,15
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00012/00	2.318,46
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.60.00.01-50000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00021/00	16.535,16
05/01/2023	010.030.0.0.10.310.0012.1.113.3.9.04.60.00.01-50000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00022/00	1.578,84
30/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00079/01	4.342,62
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	13.407,57
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	13.470,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	14.025,95
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	13.407,57
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	13.407,57
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	920,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	13.407,57
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	13.407,57
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	13.407,57
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	14.073,90
01/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00138/00	9.411,30
21/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00163/01	6.650,00
01/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00288/00	24.920,00
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00299/00	42.637,18
06/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00350/00	271,56
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00386/00	6.142,40
11/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00437/00	3.492,93
14/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00446/01	427,97
14/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00446/02	427,97
22/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001258-MINAS PLACA LTDA		00460/00	1.160,00
22/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00461/00	990,00
22/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00462/00	573,00
22/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00463/00	2.069,00
22/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA		00464/00	1.450,00
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.1.9.01.30.00.01-50000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00469/00	55.222,62
28/08/2023	010.030.0.0.10.310.0012.1.113.1.9.01.30.00.01-50000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00470/00	2.731,83
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00471/00	400,00
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00472/00	199,50
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000690-COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA		00473/00	450,00
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00474/00	1.700,00
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00475/00	106,00
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00487/00	349,99
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00488/00	120,00
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	43.944,67

Total de Empenhos em Aberto no Período: 377.605,86

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contador
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Agosto de 2023

61

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:37:20

Página.: 1 de 2

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	10/08/2023	90017/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0042900 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS , PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIRTUDE DE	115,86
01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/08/2023	90018/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0045200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIA	98,78
Total da Secretaria					214,64
Total : ANULADOS					214,64
Total no Período:					214,64



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Agosto de 2023

62

Data.: 20/09/2023

Hora.: 10:37:20

Página.: 2 de 2

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
------------------	--------	------	---------	--------	--------------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6

www.duralexistemas.com.br

OR



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:34:22

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS			55.953,54	57.954,45	22.824,17	22.850,01	22.824,17	22.850,01

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 20/09/2023
 Hora.: 12:27:09
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 08/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0042600	04/08/2023	VAGNER SANTANA	30	600,00	04/08/2023	09/08/2023
0042900	04/08/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	500,00	07/08/2023	08/08/2023
0043100	10/08/2023	VAGNER SANTANA	30	200,00	10/08/2023	10/08/2023
0043600	11/08/2023	EDMAR ZORZE	30	500,00	11/08/2023	11/08/2023
0045200	21/08/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	600,00	21/08/2023	23/08/2023
0045900	22/08/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	23/08/2023	26/08/2023
0048000	28/08/2023	VAGNER SANTANA	30	600,00	29/08/2023	02/09/2023
0048600	28/08/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	29/08/2023	31/08/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contabilista
 CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/08/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/09/2023
Hora.: 12:46:30
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0042000	02/08/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E GABINETE DO DEPUTADO EMANUELZINHO CONF. OF. 07/MJB/2023.	02/08/2023 à 03/08/2023	530,00	1,5	795,00
0042300	04/08/2023	VAGNER SANTANA	FELIZ NATAL-MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SISTEMA SAPL CONF. OFICIO 14/DPTADM/2023.	06/08/2023 à 09/08/2023	530,00	4	2.120,00
0042400	04/08/2023	ROBERIO REBECA	FELIZ NATAL - MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SISTEMA SAPL CONF. OFICIO 14/DPTADM/2023.	06/08/2023 à 09/08/2023	530,00	4	2.120,00
0042500	04/08/2023	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	FELIZ NATAL-MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA DANIELY L. FEITOSA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUN. FELIZ NATAL/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SISTEMA SAPL CONF. OFICIO 14/DPTADM/2023.	06/08/2023 à 09/08/2023	530,00	4	2.120,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/09/2023
Hora.: 12:46:30
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0042800	04/08/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA-MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS , PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 24/MLOJ/2023.	07/08/2023 à 08/08/2023	530,00	1,5	795,00
0043400	11/08/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT DEP. WILSON SANTOS E CARLOS AVALONE CONF. OF 20/ARS/2023.	11/08/2023 à 11/08/2023	530,00	1	530,00
0043500	11/08/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORANDO REUNIOES DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS CONF. OF 20/ARS/2023.	11/08/2023 à 11/08/2023	530,00	1	530,00
0045000	21/08/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS EM ORGAOS DIVERSOS CONF. OF 25/MLOJ/2023.	21/08/2023 à 23/08/2023	530,00	2	1.060,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/09/2023
Hora.: 12:46:30
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0045100	21/08/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS EM ORGAOS DIVERSOS CONF. OF 25/MLOJ/2023.	21/08/2023 à 23/08/2023	530,00	2	1.060,00
0045400	22/08/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 2º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 21/2023/GP/ARS.	23/08/2023 à 26/08/2023	530,00	3,5	1.855,00
0045500	22/08/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 2º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 21/2023/GP/ARS.	23/08/2023 à 26/08/2023	530,00	3,5	1.855,00
0045600	22/08/2023	ELISTON GUARDA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 2º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 21/2023/GP/ARS.	23/08/2023 à 26/08/2023	530,00	3,5	1.855,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/09/2023
Hora.: 12:46:30
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0045700	22/08/2023	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIS SIMON, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE E CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 2º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 21/2023/GP/ARS.	23/08/2023 à 26/08/2023	530,00	3,5	1.855,00
0045800	22/08/2023	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA DANIELY FEITOSA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE E CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 2º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 21/2023/GP/ARS.	23/08/2023 à 26/08/2023	530,00	3,5	1.855,00
0047600	28/08/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA - MT	NA REFERIDA VIAGEM A VER. ZILDINEI P. PEREIRA IRÁ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COM. ESTADUAL DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ASS. LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/08/2023.	28/08/2023 à 30/08/2023	530,00	2	1.060,00
0047700	28/08/2023	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SER. RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARÁ DE CAP. EM PLAN. ESTRATÉGICO DAS CONTRATATAÇÕES COM BASE NA LEI 14/133. CONFORME OFÍCIO Nº 11/DJU/CMS.	29/08/2023 à 02/09/2023	530,00	4	2.120,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0047800	28/08/2023	JULIANA DA SILVA BATISTA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SER. JULIANA DA SILVA BATISTA PARA FAZER JUS AS SUAS DEPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE PART. DE CAPAC. EM PLANEJ. ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES COM BASE NA A LEI 14/133. CONFORME OFÍCIO Nº 11/DJU/CMS.	29/08/2023 à 02/09/2023	530,00	4	2.120,00
0047900	28/08/2023	VAGNER SANTANA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SER. VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DEPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJ. ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES COM BASE NA A LEI 14/133. CONF. OFÍCIO Nº 11/DJU/CMS.	29/08/2023 à 02/09/2023	530,00	4	2.120,00
0048100	28/08/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, N SEDUC E NA META MAT, CONFORME OF. 25/2023/GP/CMS.	29/08/2023 à 31/08/2023	530,00	2,5	1.325,00
0048200	28/08/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, N SEDUC E NA META MAT, CONFORME OF. 25/2023/GP/CMS.	29/08/2023 à 31/08/2023	530,00	2,5	1.325,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/09/2023
Hora.: 12:46:30
Página.: 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0048300	28/08/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, NA SEDUC E NA METAMAT, CONFORME OF. 25/2023/GP/CMS.	29/08/2023 à 31/08/2023	530,00	2,5	1.325,00
0048400	28/08/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, NA SEDUC E NA METAMAT, CONFORME OF. 25/2023/GP/CMS.	29/08/2023 à 01/09/2023	530,00	3	1.590,00
0048500	28/08/2023	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS ÀS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, NA SEDUC E NA METAMAT, CONFORME OF. 25/2023/GP/CMS.	29/08/2023 à 31/08/2023	530,00	2,5	1.325,00

Quantidade de Registros: 23

Total: 34.715,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/09/2023
Hora.: 12:46:30
Página.: 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

Data: 31/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2023/08

Data.: 20/09/2023
 Hora.: 13:51:28
 Página.: 2

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

CARGO	VAGAS	FUNC. MOV. F.	OCUPADAS	SALDO
-------	-------	---------------	----------	-------

09 - CONTRATADO

33-VIGIA NOTURNO.- CONTRATADO	1	0	0	1
	1	0	0	1

Data.:	Assinatura Do Ordenador de Despesas.:	Assinatura Demais Responsáveis.:
--------	---------------------------------------	----------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 20/09/2023
Hora.: 13:55:40
Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de agosto de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00100-CAMARA MUNICIPAL				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.695,72	558.989,83	70.695,72	558.989,83
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.695,72	558.989,83	70.695,72	558.989,83
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.695,72	558.989,83	70.695,72	558.989,83
Total da Unidade:	70.695,72	558.989,83	70.695,72	558.989,83



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de agosto de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00200-SECRETARIA DA CAMARA				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.713,57	1.866.909,08	245.490,95	1.811.686,46
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	300.713,57	1.866.909,08	245.490,95	1.811.686,46
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	192.269,24	1.462.824,77	192.269,24	1.462.824,77
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	108.444,33	404.084,31	53.221,71	348.861,69
Total da Unidade:	300.713,57	1.866.909,08	245.490,95	1.811.686,46



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de agosto de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.472,34	126.828,07	15.740,51	124.096,24
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.472,34	126.828,07	15.740,51	124.096,24
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.008,68	105.945,42	13.008,68	105.945,42
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	5.463,66	20.882,65	2.731,83	18.150,82
Total da Unidade:	18.472,34	126.828,07	15.740,51	124.096,24
Total do Orgão:	389.881,63	2.552.726,98	331.927,18	2.494.772,53
Total Geral das Despesas:	389.881,63	2.552.726,98	331.927,18	2.494.772,53

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 08/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000007/2023	31/08/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão ao Registro de Preços nº 321/2022, advinda do Pregão Eletrônico nº 88/2022, MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, para "EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE LEDFULL COLOR OUTDOOR, conforme especificações do Termo de Referência

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão eletrônico
08	Dispensa de licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
13	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)
14	Concorrência para Vendas
15	Credenciamento
17	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos
19	Dispensa para desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgãos
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Manifestação de interesse
31	Concorrência para celebração de PPP – concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens (BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras (BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil

Data: 31/08/2023



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 08/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			00 Planejamento de PPP/Concessão Comum (RN TCE/MT 10/2020, Art. 3º, §3º)
			48 Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de lic. discipl. pelo Reg. Dif. de Contrat.
			49 Concorrência para Concessão Comum
			50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
			51 Diálogo competitivo (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			52 Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			53 Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)
			54 Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)
			55 Concorrência presencial (Obra)
			56 Concorrência presencial (Serviços de engenharia)
			57 Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			58 Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			59 Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)
			60 Concorrência eletrônica (Obra)
			61 Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)
			62 Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			63 Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			64 Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)
			43 Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			44 Inexigibilidade para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			45 Pregão eletrônico para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			46 Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			47 Chamamento Público para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			65 Leilão presencial



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 20/09/2023
Hora.: 14:01:28
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados - Anexo XVII	NADA CONSTA

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/08/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 20/09/2023
Hora.: 14:06:43
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres Anexo XIX - Alterações Contratuais	Nada Consta

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 15/09/2023
Hora.: 11:47:50
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS: Mês/Ano: 08/2023

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001204	TELEVISOR LED SMART 4K 85" SAMSUNG	0001-CAMARA MUNICIPAL	12.500,00	0037000	
Total.:				12.500,00		

Presidente da Câmara

Contabilista

Data: 31/08/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 20/09/2023
Hora.: 14:09:54
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis baixados - Anexo XXVII	NADA CONSTA

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/08/2023